

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Зад. деятельности (вкл. финансового обеспечения) / собственные доходы учреждения

Зад. задолженности / дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер кода счета бюджетного учета | на начало года | | | | | увеличение задолженности | | | | | на конец отчетного периода | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| | Итого по кред. счету | дебиторская | | Итого по кред. счету | Итого по кред. счету | увеличение | | увеличение | | дебиторская | | Итого по кред. счету | на конец отчетного периода | | Итого по кред. счету |
| | | в том числе просроченная | в том числе просроченная | | | в том числе подлежащие списанию | в том числе подлежащие списанию | в том числе просроченная | в том числе просроченная | в том числе просроченная | в том числе просроченная | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | дебиторская | кредиторская | |
| всего | дебиторская | просроченная | всего | увеличение | в том числе подлежащие списанию | всего | увеличение | в том числе подлежащие списанию | всего | дебиторская | просроченная | всего | дебиторская | просроченная | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 0902. 0000000000 130 | 2 205 31 000 | | | 546 783 39 | | | 550 121 48 | | | 24 268 50 | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 205 31 000 | | | 546 783 39 | | | 550 121 48 | | | 24 268 50 | | | | | |
| 0902. 0000000000 440 | 2 205 74 000 | | | 6 996 00 | | | 6 996 00 | | | | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 205 74 000 | | | 6 996 00 | | | 6 996 00 | | | | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 205 00 000 | | | 553 779 39 | | | 557 117 48 | | | 24 268 50 | | | | | |
| 0902. 0000000000 244 | 2 206 26 000 | | | 42 100 00 | | | 42 100 00 | | | | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 206 26 000 | | | 42 100 00 | | | 42 100 00 | | | | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 206 00 000 | | | 42 100 00 | | | 42 100 00 | | | | | | | | |
| 0902. 0000000000 244 | 2 208 26 000 | | | 3 880 00 | | | 3 880 00 | | | | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 208 26 000 | | | 3 880 00 | | | 3 880 00 | | | | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 208 00 000 | | | 3 880 00 | | | 3 880 00 | | | | | | | | |
| 0909. 0000000000 130 | 2 209 31 000 | | | 3 880 00 | | | 3 880 00 | | | | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 209 31 000 | | | 3 880 00 | | | 3 880 00 | | | | | | | | |
| 0902. 0000000000 140 | 2 209 41 000 | | | 10 526 00 | | | 10 526 00 | | | 31 24 | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 209 41 000 | | | 10 526 00 | | | 10 526 00 | | | 31 24 | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 209 00 000 | | | 31 24 | | | 31 24 | | | 31 24 | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 209 00 000 | | | 10 557 24 | | | 10 557 24 | | | 31 24 | | | | | |
| 0902. 0000000000 119 | 2 303 02 000 | | | 713 62 | | | 713 62 | | | | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 303 02 000 | | | 713 62 | | | 713 62 | | | | | | | | |
| 0902. 0000000000 180 | 2 303 04 000 | | | 0 41 | | | 0 41 | | | | | | | | |
| Итого по кред. счета | 2 303 04 000 | | | 0 41 | | | 0 41 | | | | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 303 00 000 | | | 714 03 | | | 714 03 | | | | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 303 00 000 | | | 610 316 63 | | | 614 337 51 | | | 24 299 74 | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 303 00 000 | | | 28 320 62 | | | 28 320 62 | | | 714 03 | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 303 00 000 | | | 28 320 62 | | | 28 320 62 | | | | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 303 00 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 303 00 000 | | | | | | | | | | | | | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер кода счета бюджетного учета | Дата возникновения просрочки | Сумма, руб. | Долгору (кредитор) | | Просроченная задолженность | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------|---|
| | | | неисполнение | наследование | код | пояснения | |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Зад. деятельности (под финансовое обеспечение) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская

| № п/п | № п/п | на начало года | | Сумма задолженности руб. | | на конец отчетного периода | | | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|---|-------|---------|--------|
| | | всего | доп.ср. | ит.п. | пр.ср. | уменьшение | | увеличение | | всего | доп.ср. | пр.ср. | всего | доп.ср. | пр.ср. |
| | | | | | | в том числе просроченные расчеты | в том числе просроченные расчеты | в том числе просроченные расчеты | в том числе просроченные расчеты | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 0902.0000000000130 | 4 205 31 000 | 80 672 000,00 | 41 708 400,00 | 124 522 730,44 | 18 441,15 | 64 930 930,44 | 18 441,15 | 140 263 800,00 | 71 710 100,00 | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. счета | 4 205 31 000 | 80 672 000,00 | 41 708 400,00 | 124 522 730,44 | 18 441,15 | 64 930 930,44 | 18 441,15 | 140 263 800,00 | 71 710 100,00 | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 205 00 000 | 80 672 000,00 | 41 708 400,00 | 124 522 730,44 | 18 441,15 | 64 930 930,44 | 18 441,15 | 140 263 800,00 | 71 710 100,00 | - | - | - | - | | |
| 0902.0000000000241 | 4 206 25 000 | - | - | 18 441,15 | 18 441,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. счета | 4 206 25 000 | - | - | 18 441,15 | 18 441,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 206 25 000 | - | - | 18 441,15 | 18 441,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0902.0000000000244 | 4 206 26 000 | - | - | 87 968,00 | 87 968,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. счета | 4 206 26 000 | - | - | 87 968,00 | 87 968,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 206 31 000 | - | - | 87 968,00 | 87 968,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0902.0000000000244 | 4 206 31 000 | - | - | 1 283,10 | 1 283,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. счета | 4 206 31 000 | - | - | 1 283,10 | 1 283,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 206 00 000 | - | - | 1 283,10 | 1 283,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0902.0000000000112 | 4 208 12 000 | - | - | 107 692,25 | 107 692,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. счета | 4 208 12 000 | - | - | 107 692,25 | 107 692,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 208 12 000 | - | - | 107 692,25 | 107 692,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0902.0000000000112 | 4 208 26 000 | - | - | 412 945,30 | 412 945,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. счета | 4 208 26 000 | - | - | 412 945,30 | 412 945,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 208 26 000 | - | - | 412 945,30 | 412 945,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0902.0000000000119 | 4 303 02 000 | 24 498,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. счета | 4 303 02 000 | 24 498,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 303 00 000 | 24 498,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по кред. синтетического счета | 4 303 00 000 | 24 498,89 | 41 708 400,00 | 125 071 367,99 | - | 65 507 066,88 | 107 692,25 | 140 263 800,00 | 71 710 100,00 | - | 24 498,89 | 41 708 400,00 | - | | |
| Итого задолженности | | 80 696 498,89 | 41 708 400,00 | 125 071 367,99 | - | 65 507 066,88 | 107 692,25 | 140 263 800,00 | 71 710 100,00 | - | 24 498,89 | 41 708 400,00 | - | | |
| Всего по кред. бюджетного учета | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Всего по кред. от ДП (по 000) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| № п/п | Сумма руб. | Дата возникновения просрочки | Дебитор (кредитор) | | Причина образования просрочки | | |
|-------|------------|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---|
| | | | ИНН | наименование | код | показание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| Итого по кред. синтетическому счету | 4 304 000 000 | - | - | - | - | 687 241 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого задолженность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 665,54 | |
| 0902 000000000000000 | 4 401 401 131 | X | X | - | - | 61 203 403,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 0902 000000000000000 | 4 401 401 186 | X | X | - | - | 124 513 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| | | | | | | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Итого по кредиту | 0 401 401 000 | X | X | - | - | 124 513 524,00 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 0902 000000000000000 | 4 401 602 211 | X | X | - | - | 2 259 741,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 0902 000000000000000 | 4 401 602 213 | X | X | - | - | 670 629,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| | | | | | | 922 347,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Итого по кредиту | 0 401 601 000 | X | X | - | - | 2 930 371,08 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| | | | | | | 3 976 476,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Помер (код счета бюджетного учета) | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | ИПН | Причина образования просрочки |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|-----|-------------------------------|
| | | по исполнению | используются по | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8 |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели _____
 Вид задолженности _____ дебиторская _____
 (дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер лицевого счета бюджетного учета | на начало года | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| | Сумма задолженности, руб. | | в том числе | | Сумма задолженности, руб. | | в том числе | | Сумма задолженности, руб. | | в том числе | | |
| | всего | просроченная | в том числе просроченные расчеты | в том числе просроченные расчеты | всего | просроченная | в том числе просроченные расчеты | в том числе просроченные расчеты | всего | просроченная | в том числе просроченные расчеты | в том числе просроченные расчеты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0909 0000000000 180 | 5 205 52 000 | - | - | 811 939 06 | - | 598 389 06 | - | 213 550 00 | - | - | - | - | - |
| Итого по л/счт | 5 205 52 000 | - | - | 811 939 06 | - | 598 389 06 | - | 213 550 00 | - | - | - | - | - |
| Итого по л/счт синтетического счета | 5 205 00 000 | - | - | 811 939 06 | - | 598 389 06 | - | 213 550 00 | - | - | - | - | - |
| Итого задолженности | - | - | - | 811 939 06 | - | 598 389 06 | - | 213 550 00 | - | - | - | - | - |
| Всего по счету 0 401 00 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по счету 0 401 00 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер лицевого счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата возникновения задолженности | ИП | Дебитор (кредитор) | | Причины образования задолженности | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----|--------------------|-----|-----------------------------------|---------------|
| | | | | наименование | код | код | доп. сведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

от деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 вид задолженности кредиторская (дебиторская - кредиторская)

Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Помер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|---|--------------|-------------|--------------|
| | Сумма задолженности, руб. | | в том числе | | Сумма задолженности | | в том числе | | Сумма задолженности | | в том числе | |
| | всего | просроченная | всего | в том числе просроченная | всего | просроченная | всего | просроченная | всего | просроченная | всего | просроченная |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0902_0000000000_180 | 244 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счету | 244 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 244 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 000,00 | - | - |
| 0909_0000000000_244 | 5 302 26 000 | - | - | 3 27 898,64 | 3 27 898,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счету | 5 302 26 000 | - | - | 3 27 898,64 | 3 27 898,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 5 302 31 000 | - | - | 3 27 898,64 | 3 27 898,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909_0000000000_244 | 5 302 31 000 | - | - | 61 389,11 | 61 389,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счету | 5 302 31 000 | - | - | 61 389,11 | 61 389,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 5 302 00 000 | - | - | 389 287,75 | 389 287,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902_0000000000_180 | 5 303 05 000 | - | - | 244 000,00 | 244 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счету | 5 303 05 000 | - | - | 244 000,00 | 244 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 5 303 00 000 | - | - | 244 000,00 | 244 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого задолженности | 244 000,00 | - | - | 638 287,75 | 389 287,75 | - | - | 213 551,14 | - | - | - | - |
| 0909_0000000000_000 | 5 401 40 152 | - | - | 811 939,06 | 811 939,06 | - | - | 598 387,92 | - | - | - | - |
| Итого по кред. счету | 5 401 40 152 | - | - | 811 939,06 | 811 939,06 | - | - | 598 387,92 | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 5 401 40 152 | - | - | 811 939,06 | 811 939,06 | - | - | 598 387,92 | - | - | - | - |
| Итого задолженности | 244 000,00 | - | - | 638 287,75 | 389 287,75 | - | - | 213 551,14 | - | - | - | - |
| Итого по кред. счету | 244 000,00 | - | - | 638 287,75 | 389 287,75 | - | - | 213 551,14 | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 244 000,00 | - | - | 638 287,75 | 389 287,75 | - | - | 213 551,14 | - | - | - | - |
| Итого задолженности | 244 000,00 | - | - | 638 287,75 | 389 287,75 | - | - | 213 551,14 | - | - | - | - |
| Итого по кред. счету | 244 000,00 | - | - | 638 287,75 | 389 287,75 | - | - | 213 551,14 | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 244 000,00 | - | - | 638 287,75 | 389 287,75 | - | - | 213 551,14 | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Помер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата возникновения | использована по назначению | ИВН | наименование | Прочная организация | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----|--------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | код | показания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | | | | | | | |